

**UCHWAŁA NR X/62/2015  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 20 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2015 – 2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Swędrak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2015

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 20 listopada 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2015 – 2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	11 938 008,74	11 783 094,43	1 333 485,00	6 423,99	1 345 235,06	964 544,58	6 149 192,00	2 295 984,88	154 914,31	0,00	154 914,31	
Wykonanie 2013	13 884 610,32	11 868 333,75	1 216 112,00	6 013,01	1 553 368,29	993 825,35	6 064 433,00	2 430 370,34	2 016 276,57	0,00	2 016 276,57	
Plan 3 kw. 2014	17 062 458,68	12 535 392,52	1 498 017,00	7 000,00	2 153 000,00	1 458 000,00	5 411 948,00	2 737 822,52	4 527 066,16	150 000,00	4 377 066,16	
Wykonanie 2014	13 573 972,94	12 032 633,34	1 514 643,00	7 345,62	1 688 443,03	1 029 855,21	5 421 948,00	2 740 165,35	1 541 339,60	112 683,00	1 428 656,60	
2015	17 404 462,48	14 355 964,93	2 587 347,00	7 000,00	2 289 000,00	1 590 000,00	5 860 616,00	2 843 301,93	3 048 497,55	0,00	3 048 497,55	
2016	13 013 045,00	13 013 045,00	2 089 007,00	4 000,00	2 422 700,00	1 630 000,00	5 862 567,00	1 688 229,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 677 000,00	13 677 000,00	2 152 000,00	8 000,00	2 423 000,00	1 679 000,00	6 038 000,00	1 739 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	13 838 000,00	13 838 000,00	2 217 000,00	8 000,00	2 495 000,00	1 729 000,00	6 219 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 244 000,00	14 244 000,00	2 284 000,00	9 000,00	2 570 000,00	1 781 000,00	6 406 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 284 000,00	14 284 000,00	2 353 000,00	9 000,00	2 647 000,00	1 834 000,00	6 598 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 541 000,00	14 541 000,00	2 400 000,00	10 000,00	2 670 000,00	1 871 000,00	6 730 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 832 000,00	14 832 000,00	2 448 000,00	10 000,00	2 723 000,00	1 908 000,00	6 865 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 129 000,00	15 129 000,00	2 497 000,00	11 000,00	2 777 000,00	1 946 000,00	7 002 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 432 000,00	15 432 000,00	2 547 000,00	11 000,00	2 833 000,00	1 985 000,00	7 142 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 742 000,00	15 742 000,00	2 598 000,00	12 000,00	2 890 000,00	2 025 000,00	7 285 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 057 000,00	16 057 000,00	2 650 000,00	12 000,00	2 948 000,00	2 065 000,00	7 431 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 380 000,00	16 380 000,00	2 703 000,00	13 000,00	3 007 000,00	2 106 000,00	7 580 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 708 000,00	16 708 000,00	2 757 000,00	13 000,00	3 067 000,00	2 148 000,00	7 732 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 043 000,00	17 043 000,00	2 812 000,00	14 000,00	3 128 000,00	2 191 000,00	7 887 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	17 384 000,00	17 384 000,00	2 868 000,00	14 000,00	3 191 000,00	2 235 000,00	8 045 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 451 912,79	10 909 275,09	0,00	0,00	x	102 165,68	102 165,68	0,00	0,00	5 542 637,70
Wykonanie 2013	14 216 361,08	11 050 569,10	0,00	0,00	x	231 772,35	231 772,35	0,00	0,00	3 165 791,98
Plan 3 kw. 2014	17 017 905,49	12 030 138,49	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 987 767,00
Wykonanie 2014	13 721 615,06	11 725 392,56	0,00	0,00	x	240 352,38	205 352,38	0,00	0,00	1 996 222,50
2015	17 391 748,97	13 738 354,76	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 653 394,21
2016	14 191 860,24	11 910 560,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 281 300,00
2017	15 403 801,64	12 053 801,64	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00

2018	14 364 811,84	12 214 811,84	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	14 706 279,24	12 406 279,24	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	13 696 279,26	12 696 279,26	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	13 903 279,24	12 903 279,24	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	13 994 279,24	13 094 279,24	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	14 090 000,00	13 290 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	14 350 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	14 648 000,00	13 748 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	14 925 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	15 529 000,00	14 329 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	16 178 000,00	14 678 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	17 043 000,00	14 943 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2030	17 384 000,00	15 184 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-4 513 904,05	5 029 814,83	0,00	0,00	206 668,33	0,00	4 823 146,50	4 513 904,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-331 750,76	1 987 972,83	0,00	0,00	191 258,34	0,00	1 796 714,49	331 750,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	44 553,19	652 923,51	0,00	0,00	52 254,95	0,00	600 668,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-147 642,12	736 692,69	0,00	0,00	52 254,95	0,00	684 437,74	147 642,12	0,00	0,00	
2015	12 713,51	175 749,86	0,00	0,00	175 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 178 815,24	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 178 815,24	0,00	0,00	
2017	273 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-526 811,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	526 811,84	0,00	0,00	
2019	-462 279,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	462 279,24	0,00	0,00	
2020	587 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	637 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	837 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 603 967,12	1 603 967,12	883 128,74	883 128,74	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	697 476,70	697 476,70	205 175,99	205 175,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	413 300,71	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00	

2016	141 184,76	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	273 198,36	273 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 188,16	473 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 720,76	537 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 720,74	587 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 720,76	637 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 720,76	837 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2012	5 621 033,27	0,00	873 819,34	1 080 487,67
Wykonanie 2013	5 813 780,64	0,00	817 764,65	1 009 022,99
Plan 3 kw. 2014	5 716 972,50	0,00	505 254,03	557 508,98
Wykonanie 2014	6 084 917,67	0,00	307 240,78	359 495,73
2015	5 896 454,30	0,00	617 610,17	793 360,03
2016	7 075 269,54	0,00	1 102 484,76	1 102 484,76
2017	6 802 071,18	0,00	1 623 198,36	1 623 198,36
2018	7 328 883,02	0,00	1 623 188,16	1 623 188,16
2019	7 791 162,26	0,00	1 837 720,76	1 837 720,76
2020	7 203 441,52	0,00	1 587 720,74	1 587 720,74
2021	6 565 720,76	0,00	1 637 720,76	1 637 720,76

2022	5 728 000,00	0,00	1 737 720,76	1 737 720,76
2023	4 689 000,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00
2024	3 607 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
2025	2 513 000,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00
2026	1 381 000,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00
2027	530 000,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00
2028	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]] - [(2.1.3.1.2)]}{[(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.)] - [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.)] - [(2.1.3.1.2)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.)] - [(2.1.2.) - [(15.2.)]]}{[(1.1.) + [(15.1.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,22%	6,86%	0,00	6,86%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,67%	4,47%	0,00	4,47%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,40%	2,13%	0,00	2,13%	3,55%	5,68%	5,43%	TAK	TAK
2016	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,47%	4,43%	4,18%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,35%	5,29%	5,04%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,73%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,90%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,12%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,26%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2022	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,72%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	12,16%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,20%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,67%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2026	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,65%	12,34%	12,34%	TAK	TAK

2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,15%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,32%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 805 017,54	1 657 504,95	4 252 116,54	0,00	4 252 116,54	3 964 407,83	1 578 229,87	41 978,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 680 251,76	1 737 196,44	2 976 964,85	90 655,02	2 886 309,83	2 883 566,66	279 482,15	2 743,17		
Plan 3 kw. 2014	0,00	44 553,19	5 942 862,09	1 785 465,70	5 251 773,10	467 706,10	4 784 067,00	4 561 067,00	306 700,00	120 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 936 669,09	1 754 694,95	2 107 834,24	239 754,73	1 868 079,51	1 868 079,51	115 128,22	10 652,27		
2015	12 713,51	12 713,51	6 486 633,74	2 024 643,42	3 654 374,59	320 180,37	3 334 194,22	3 324 194,22	208 199,99	106 100,00		
2016	0,00	0,00	6 458 815,00	1 954 561,24	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	138 300,00	151 000,00		
2017	273 198,36	273 198,36	6 556 000,00	1 984 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	150 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 654 000,00	2 014 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	6 754 000,00	2 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00		
2020	587 720,74	587 720,74	6 855 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	637 720,76	637 720,76	6 958 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	837 720,76	837 720,76	7 062 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	1 039 000,00	1 039 000,00	7 168 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	7 276 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	1 094 000,00	1 094 000,00	7 385 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	1 132 000,00	1 132 000,00	7 496 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2027	851 000,00	851 000,00	7 608 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2028	530 000,00	530 000,00	7 722 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	7 838 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	7 956 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		



10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	176 612,54	152 186,50	152 186,50	0,00	0,00	0,00	182 047,23	152 186,50	152 186,50
Wykonanie 2013	207 507,10	187 350,34	187 350,34	1 068 702,39	1 068 702,39	1 068 702,39	220 862,69	187 350,34	187 350,34
Plan 3 kw. 2014	567 639,71	487 932,63	487 932,63	4 281 257,00	3 743 826,95	3 743 826,95	584 093,71	487 932,63	487 932,63
Wykonanie 2014	328 719,76	283 810,27	283 810,27	1 387 179,70	1 217 057,41	1 217 057,41	333 894,43	283 810,27	283 810,27
2015	322 122,60	274 095,54	274 095,54	3 002 644,21	2 618 504,68	2 618 504,68	320 180,37	272 153,31	272 153,31
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 615 587,46	1 046 064,90	1 046 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	727 626,23	564 018,06	564 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	607 260,91	607 260,91
Plan 3 kw. 2014	3 802 867,00	3 210 436,95	3 210 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157 897,32	157 897,32
Wykonanie 2014	1 145 529,92	972 772,91	972 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 993 194,21	2 518 104,68	2 518 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku

	stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		

Formuła							
Wykonanie 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	533 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	141 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2015

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 20 listopada 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2015 – 2019**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				15 922 521,36	3 654 374,59	1 992 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 846 374,59
- wydatki bieżące				650 590,12	320 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	320 180,37
- wydatki majątkowe				15 271 931,24	3 334 194,22	1 992 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 526 194,22
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>5 522 382,84</b>	<b>3 352 674,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 674,59</b>
- wydatki bieżące				650 590,12	320 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	320 180,37
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	650 590,12	320 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	320 180,37
- wydatki majątkowe				4 871 792,72	3 032 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 494,22
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 725 078,84	2 590 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 930,22
Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kielczygłów poprzez budowę placu zabaw (Publiczne Przedszkole w Kielczygłowie) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	97 272,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 050,00
Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kielczygłów poprzez budowę placu zabaw (Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kielczygłowie) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	83 098,00	80 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 614,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2015	966 343,88	266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>10 400 138,52</b>	<b>301 700,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>9 493 700,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 400 138,52	301 700,00	1 992 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 493 700,00
Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2015	2016	1 720 000,00	10 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2017	653 746,50	80 500,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 500,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2017	495 582,49	75 800,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	265 800,00

Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Chorzew – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2016	67 699,72	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	223 482,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2019	7 154 075,55	10 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2016	85 552,26	40 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów**  
**na lata 2015 – 2030**  
**Objaśnienia przyjętych wartości**

### 1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2015 rok; wydłużeniem okresu na który ustalono limit wydatków na przedsięwzięcia (do 2019 roku); zmianami w wykazie i kwotach tych przedsięwzięć, znanymi już projektami budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016 – 2030 (doprowadzeniem do ich zgodności), dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030.

### 2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w całym okresie prognozowania. W 2015 roku po zwiększeniu o 946.758,01 zł wynoszą 14.355.964,93 zł. Dla następnych lata po uwzględnieniu projektów budżetu na 2016 rok i WPF na 2016 – 2030 przyjęto:

2016 rok – 13.013.045,00 zł, 2017 rok – 13.677.000,00 zł, 2018 rok – 13.838.000,00 zł,  
2019 rok – 14.244.000,00 zł, 2020 rok – 14.284.000,00 zł, 2021 rok – 14.541.000,00 zł,  
2022 rok – 14.832.000,00 zł, 2023 rok – 15.129.000,00 zł, 2024 rok – 15.432.000,00 zł,  
2025 rok – 15.742.000,00 zł, 2026 rok – 16.057.000,00 zł, 2027 rok – 16.380.000,00 zł,  
2028 rok – 16.708.000,00 zł, 2029 rok – 17.043.000,00 zł, 2030 rok – 17.384.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących nie spowodowały zmian w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### 3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2015 roku nie ulegają zmianie. Korekty tych dochodów dokonuje się natomiast w latach 2017 – 2018. Przewiduje się jedynie dochody majątkowe w 2017 roku. Mają one związek z planowaną „Budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja ta będzie realizowana w ramach środków unijnych. Pomoc z PROW na to zadanie może wynieść około 2.000.000,00 zł.

### 4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w całym okresie prognozowania. W 2015 roku po zwiększeniu o 986.758,01 zł wynoszą 13.738.354,76 zł. Dla następnych lata po uwzględnieniu projektów budżetu na 2016 rok i WPF na 2016 – 2030 przyjęto:

2016 rok – 11.910.560,24 zł, 2017 rok – 12.053.801,64 zł, 2018 rok – 12.214.811,84 zł,  
2019 rok – 12.406.279,24 zł, 2020 rok – 12.696.279,26 zł, 2021 rok – 12.903.279,24 zł,  
2022 rok – 13.094.279,24 zł, 2023 rok – 13.290.000,00 zł, 2024 rok – 13.550.000,00 zł,  
2025 rok – 13.748.000,00 zł, 2026 rok – 14.025.000,00 zł, 2027 rok – 14.329.000,00 zł,  
2028 rok – 14.678.000,00 zł, 2029 rok – 14.943.000,00 zł, 2030 rok – 15.184.000,00 zł.

Zmiany w planowanych do zaciągnięcia pożyczkach i zmiany w planowanych emisjach obligacji mają również odbicie w zmianach w wydatkach bieżących na obsługę długu. Korekcie nie podlega 2015 rok, natomiast lata kolejne przedstawiają się następująco:

2016 rok – 200.000,00 zł, 2017 rok – 206.000,00 zł, 2018 rok – 199.000,00 zł,  
2019 rok – 219.000,00 zł, 2020 rok – 237.000,00 zł, 2021 rok – 221.000,00 zł,  
2022 rok – 202.000,00 zł, 2023 rok – 178.000,00 zł, 2024 rok – 147.000,00 zł,  
2025 rok – 112.000,00 zł, 2026 rok – 78.000,00 zł, 2027 rok – 44.000,00 zł,  
2028 rok – 17.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących nie spowodowały zmian w wydatkach bieżących na

projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## 5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe również ulegają zmianie w całym okresie prognozowania. Wpływ na to miały przede wszystkim przesunięcia w zadaniach inwestycyjnych dotyczących „Przebudowy i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Kielczygłowie” oraz „Budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie”. W 2015 roku po zmniejszeniu o 1.390.000,00 zł wynoszą 3.653.394,21 zł. Dla następnych lata po uwzględnieniu projektów budżetu na 2016 rok i WPF na 2016 – 2030 przyjęto:

2016 rok – 2.281.300,00 zł, 2017 rok – 3.350.000,00 zł, 2018 rok – 2.150.000,00 zł,  
2019 rok – 2.300.000,00 zł, 2020 rok – 1.000.000,00 zł, 2021 rok – 1.000.000,00 zł,  
2022 rok – 900.000,00 zł, 2023 rok – 800.000,00 zł, 2024 rok – 800.000,00 zł,  
2025 rok – 900.000,00 zł, 2026 rok – 900.000,00 zł, 2027 rok – 1.200.000,00 zł,  
2028 rok – 1.500.000,00 zł, 2029 rok – 2.100.000,00 zł, 2030 rok – 2.200.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych nie spowodowały zmian w wydatkach majątkowych związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## 6. Przychody budżetu

Planowane przychody Gminy Kielczygłów również ulegają zmianie W związku z przesunięciem inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Kielczygłowie” z 2015 roku na 2016, przesunięciu na te lata ulega również zaplanowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2015 roku likwiduje się pożyczkę w kwocie 1.350.000,00 zł natomiast wprowadza się ją w 2016 roku ale w wysokości 1.320.000,00 zł.

W latach 2018 – 2019 planuje się natomiast wyemitowanie obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł w każdym z tych lat w związku z „Budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie”.

## 7. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Wprowadzone zmiany w przychodach budżetu Gmina Kielczygłów mają również wpływ na zmiany w ich spłacie. Plan spłaty pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Rok	Pożyczka w WFOŚ – SP w Chorzewie – prefinansowanie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w Kielczygłowie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na oczyszczalnię przy SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na termomod. r. budynku OSP Huta	Obligacje 2014 rok na przedpłatę kredytu zaciąg. w BS w 2011 r.	Obligacje 2014 rok na przedpłatę kredytu zaciąg. w BS w 2012 r.	Obligacje 2014 rok	Pożyczka w WFOŚ na ujęcie wody	Obligacje 2018 rok - planowane	Obligacje 2019 rok - planowane	Razem
2015	47 278,67											188 463,37
2016		44 789,12	43 156,46	35 464,00	17 775,12							141 184,76
2017		44 789,12	43 156,52	35 464,00	17 775,12				132 000,00			273 198,36
2018		44 789,12	43 156,52	35 467,60	17 775,12		200 000,00		132 000,00			473 188,16
2019		44 789,12	43 156,52		17 775,12		300 000,00		132 000,00			537 720,76
2020		44 789,12	43 156,52		17 775,10		350 000,00		132 000,00			587 720,74
2021		44 789,12	43 156,52		17 775,12		400 000,00		132 000,00			637 720,76
2022		44 789,12	43 156,52		17 775,12		400 000,00		132 000,00	200 000,00		837 720,76
2023						507 000,00			132 000,00	200 000,00	200 000,00	1 039 000,00
2024							550 000,00		132 000,00	200 000,00	200 000,00	1 082 000,00
2025							562 000,00		132 000,00	200 000,00	200 000,00	1 094 000,00
2026							600 000,00		132 000,00	200 000,00	200 000,00	1 132 000,00
2027							500 000,00	151 000,00			200 000,00	851 000,00
2028								530 000,00				530 000,00
2029												
2030												
<b>Razem</b>	<b>47 278,67</b>	<b>358 312,96</b>	<b>345 252,10</b>	<b>141 873,00</b>	<b>142 200,94</b>	<b>507 000,00</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 404 917,67</b>